

3

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

Guayaquil, Mayo 23 del 2011

19833

Abogado
GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI
Ciudad.-

1741-101

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de VICEPRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al PRESIDENTE, cuando éste faltare. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, lo subrogará conjuntamente con el Gerente General o con el Presidente.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

Las atribuciones vigentes del VICEPRESIDENTE de la Compañía constan en la escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 15 de Noviembre del 2000, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Enero del 2001.

De usted, muy atentamente,

AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A.

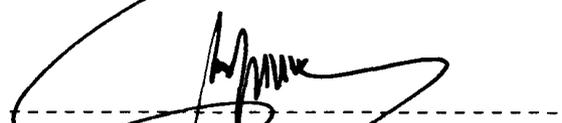


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Guayaquil, Mayo 23 del 2011

Yo, Ab. Gustavo Arce Quimí, acepto el cargo para el cual he sido designado.-



AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI

NUMERO DE REPERTORIO: 31.613
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha tres de Junio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **AGREHESA,**
AGREGADOS HERCULES S.A., a favor de **GUSTAVO EDUARDO**
ARCE QUIMI, a foja **50.247**, Registro Mercantil número **9.945**.

ORDEN: 31613



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEBEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA